

SICCOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICCOOB

21/01/2019

EXTRATO CONTA CORRENTE

10:56:13

COOP.: 3190-9 - SICCOOB CREDIMOTA**CONTA:** 2.641-7 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CA

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
28/12/2017		SALDO ANTERIOR	4.696,85C
28/12/2017		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
02/01/2018	000.497	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.539,81D
		SALDO DO DIA =====>	3.157,04C
19/01/2018	80901639	CRÉD.TED-STR	1.920,00C
		MUNICIPIO DE FLORINEA	
		44.493.575 0001-69	
		CODIGO TED: T242557441	
		SALDO DO DIA =====>	5.077,04C
25/01/2018	81145469	CRÉD.TED-STR	34.716,00C
		APAE CANDIDO MOTA	
		64.613.789 0001-39	
		CODIGO TED: T243397138	
		0000000000000000	
		SALDO DO DIA =====>	39.793,04C
26/01/2018	604840	CRÉD.TRANSF.CONTAS	14.700,00C
		REM.: ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC	
26/01/2018	81216399	CRÉD.TED-STR	120,00C
		MUNICIPIO DE FLORINEA	
		44.493.575 0001-69	
		CODIGO TED: T243634736	
		SALDO DO DIA =====>	54.613,04C
30/01/2018	604928	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	47.946,99D
30/01/2018	000.500	PGTOS - CHEQUE PRÓPRIA COOP/AG	557,58D
30/01/2018	000.499	PGTOS - CHEQUE PRÓPRIA COOP/AG	4.460,61D
		SALDO DO DIA =====>	1.647,86C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	1.647,86C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	1.647,86C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CONTA GARANTIDA(a.m.):	7,50%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

EXTRATO No.:000

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICOOB

21/01/2019

EXTRATO CONTA CORRENTE

10:57:18

COOP.: 3190-9 - SICOOB CREDIMOTA

CONTA: 2.641-7 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CA

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
30/01/2018		SALDO ANTERIOR	1.647,86C
30/01/2018		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
06/02/2018	612333	CRÉD.TRANSF.CONTAS	3.000,00C
		REM.: ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC	
06/02/2018	000.498	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.433,00D
		SALDO DO DIA =====>	3.214,86C
08/02/2018	612656	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	2.957,56D
		SALDO DO DIA =====>	257,30C
16/02/2018	82260250	CRÉD.TED-STR	2.040,00C
		MUNICIPIO DE FLORINEA	
		44.493.575 0001-69	
		CODIGO TED: T247158006	
		SALDO DO DIA =====>	2.297,30C
26/02/2018	82715959	CRÉD.TED-STR	34.716,00C
		APAE CANDIDO MOTA	
		64.613.789 0001-39	
		CODIGO TED: T248702345	
		000000000000000	
26/02/2018	627361	CRÉD.TRANSF.CONTAS	12.150,00C
		REM.: ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC	
		SALDO DO DIA =====>	49.163,30C
27/02/2018	82791058	CRÉD.TED-STR	10.200,00C
		PMC FUNDO MUN DE ASS SOC	
		46.179.966 0001-39	
		CODIGO TED: T249086582	
		000000000000000	
		SALDO DO DIA =====>	59.363,30C
28/02/2018	626471	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	43.148,87D
28/02/2018	000.502	CHEQUE PAGO CAIXA	4.323,40D
28/02/2018	000.503	CHEQUE PAGO CAIXA	538,21D
		SALDO DO DIA =====>	11.352,82C
RESUMO			
SALDO EM CONTA CORRENTE(+):			11.352,82C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):			0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA(+):			0,00C

SALDO DISPONÍVEL(=):	11.352,82C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CONTA GARANTIDA(a.m.):	7,50%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

EXTRATO No.:000

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICOOB

21/01/2019

EXTRATO CONTA CORRENTE

11:25:46

COOP.: 3190-9 - SICOOB CREDIMOTA

CONTA: 2.641-7 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CA

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
28/02/2018		SALDO ANTERIOR	11.352,82C
28/02/2018		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/03/2018	000.501	CHEQUE PAGO CAIXA	1.099,17D
		SALDO DO DIA =====>	10.253,65C
06/03/2018	41 - 5	APLICAÇÃO RDC	10.200,00D
		SALDO DO DIA =====>	53,65C
19/03/2018	83946063	CRÉD.TED-STR	12.137,08C
		APAE - A DE P E A DOS EX	
		64.613.789 0001-39	
		CODIGO TED: T255798249	
		00000000000000	
19/03/2018	83946508	CRÉD.TED-STR	12.137,08C
		APAE - A DE P E A DOS EX	
		64.613.789 0001-39	
		CODIGO TED: T255801165	
		00000000000000	
		SALDO DO DIA =====>	24.327,81C
20/03/2018	84034877	CRÉD.TED-STR	2.040,00C
		MUNICIPIO DE FLORINEA	
		44.493.575 0001-69	
		CODIGO TED: T256233652	
		SALDO DO DIA =====>	26.367,81C
23/03/2018	84237154	CRÉD.TED-STR	12.477,28C
		APAE - A DE P E A DOS EX	
		64.613.789 0001-39	
		CODIGO TED: T257072792	
		00000000000000	
		SALDO DO DIA =====>	38.845,09C
26/03/2018	84353520	CRÉD.TED-STR	34.716,00C
		APAE CANDIDO MOTA	
		64.613.789 0001-39	
		CODIGO TED: T257599509	
		00000000000000	
		SALDO DO DIA =====>	73.561,09C
27/03/2018	41 - 5	RESGATE RDC	1.058,30C

		SALDO DO DIA =====>	74.619,39C
28/03/2018	651964	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	41.794,81D
28/03/2018	000.507	CHEQUE PAGO CAIXA	1.131,54D
28/03/2018	000.505	CHEQUE PAGO CAIXA	527,81D
28/03/2018	000.504	CHEQUE PAGO CAIXA	4.222,47D
		SALDO DO DIA =====>	26.942,76C
29/03/2018	000.508	CHEQUE PAGO CAIXA	2.509,68D
29/03/2018	000.509	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.058,30D
		SALDO DO DIA =====>	23.374,78C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	23.374,78C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	23.374,78C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CONTA GARANTIDA(a.m.):	7,50%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

SALDO DE APLICAÇÕES EM 20/01/2019

DATA	HISTÓRICO	VALOR
29/03/2018	RDC - LONGO CDI	9.164,26C

EXTRATO No.:000

SICCOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
 SISBR - Sistema de Informática do SICCOOB

21/01/2019

EXTRATO CONTA CORRENTE

11:26:57

COOP.: 3190-9 - SICCOOB CREDIMOTA

CONTA: 2.641-7 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CA

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
29/03/2018		SALDO ANTERIOR	23.374,78C
29/03/2018		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
05/04/2018	17	FOLHA CHEQUE	9,00D
		SALDO DO DIA =====>	23.365,78C
24/04/2018	86039986	CRÉD.TED-STR	2.040,00C
		MUNICIPIO DE FLORINEA	
		44.493.575 0001-69	
		CODIGO TED: T265871651	
24/04/2018	41 - 5	RESGATE RDC	1.387,31C
		SALDO DO DIA =====>	26.793,09C
25/04/2018	86079774	CRÉD.TED-STR	12.804,80C
		APAE - A DE P E A DOS EX	
		64.613.789 0001-39	
		CODIGO TED: T266089431	
		000000000000000	
25/04/2018	86080506	CRÉD.TED-STR	34.716,00C
		APAE CANDIDO MOTA	
		64.613.789 0001-39	
		CODIGO TED: T266090914	
		000000000000000	
		SALDO DO DIA =====>	74.313,89C
26/04/2018	680140	DÉBITO CONV. FGTS	4.297,19D
26/04/2018	680141	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	537,15D
		SALDO DO DIA =====>	69.479,55C
27/04/2018	678972	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	49.455,69D
		SALDO DO DIA =====>	20.023,86C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	20.023,86C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	20.023,86C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CONTA GARANTIDA(a.m.):	7,50%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

SALDO DE APLICAÇÕES EM 20/01/2019

DATA	HISTÓRICO	VALOR
30/04/2018	RDC - LONGO CDI	7.814,57C

EXTRATO No.:000

SICCOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
 SISBR - Sistema de Informática do SICCOB

21/01/2019

EXTRATO CONTA CORRENTE

11:27:43

COOP.: 3190-9 - SICCOB CREDIMOTA**CONTA:** 2.641-7 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CA

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
27/04/2018		SALDO ANTERIOR	20.023,86C
27/04/2018		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
22/05/2018	87888602	CRÉD.TED-STR	2.040,00C
		MUNICIPIO DE FLORINEA	
		44.493.575 0001-69	
		CODIGO TED: T275340513	
		SALDO DO DIA =====>	22.063,86C
28/05/2018	88211959	CRÉD.TED-STR	5.046,60C
		APAE - A DE P E A DOS EX	
		64.613.789 0001-39	
		CODIGO TED: T277063175	
		00000000000000	
28/05/2018	88212542	CRÉD.TED-STR	34.716,00C
		APAE CANDIDO MOTA	
		64.613.789 0001-39	
		CODIGO TED: T277072085	
		00000000000000	
28/05/2018	41 - 5	RESGATE RDC	2.814,79C
		SALDO DO DIA =====>	64.641,25C
30/05/2018	704217	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	50.747,83D
30/05/2018	706229	DÉBITO CONV. FGTS	4.462,40D
30/05/2018	706230	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	557,80D
		SALDO DO DIA =====>	8.873,22C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	8.873,22C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	8.873,22C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CONTA GARANTIDA(a.m.):	7,50%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

SALDO DE APLICAÇÕES EM 20/01/2019

DATA	HISTÓRICO	VALOR
30/05/2018	RDC - LONGO CDI	5.026,46C

EXTRATO No.:000

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICOOB

21/01/2019

EXTRATO CONTA CORRENTE

11:28:12

COOP.: 3190-9 - SICOOB CREDIMOTA

CONTA: 2.641-7 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CA

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
30/05/2018		SALDO ANTERIOR	8.873,22C
30/05/2018		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
20/06/2018	89644531	CRÉD.TED-STR	2.040,00C
		MUNICIPIO DE FLORINEA	
		44.493.575 0001-69	
		CODIGO TED: T285006434	
		SALDO DO DIA =====>	10.913,22C
25/06/2018	89882698	CRÉD.TED-STR	7.442,54C
		APAE - A DE P E A DOS EX	
		64.613.789 0001-39	
		CODIGO TED: T286282627	
		00000000000000	
		SALDO DO DIA =====>	18.355,76C
26/06/2018	89957488	CRÉD.TED-STR	12.296,09C
		APAE - A DE P E A DOS EX	
		64.613.789 0001-39	
		CODIGO TED: T286695024	
		00000000000000	
26/06/2018	89957643	CRÉD.TED-STR	34.716,00C
		APAE CANDIDO MOTA	
		64.613.789 0001-39	
		CODIGO TED: T286696129	
		00000000000000	
		SALDO DO DIA =====>	65.367,85C
27/06/2018	41 - 5	RESGATE RDC	2.814,79C
		SALDO DO DIA =====>	68.182,64C
29/06/2018	734902	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	46.398,12D
29/06/2018	738177	DÉBITO CONV. FGTS	4.160,21D
29/06/2018	738178	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	520,03D
		SALDO DO DIA =====>	17.104,28C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	17.104,28C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	17.104,28C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00

SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CONTA GARANTIDA(a.m.):	7,50%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

SALDO DE APLICAÇÕES EM 20/01/2019

DATA	HISTÓRICO	VALOR
29/06/2018	RDC - LONGO CDI	2.228,50C

EXTRATO No.:000

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICOOB

21/01/2019

EXTRATO CONTA CORRENTE

11:28:45

COOP.: 3190-9 - SICOOB CREDIMOTA

CONTA: 2.641-7 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CA

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
29/06/2018		SALDO ANTERIOR	17.104,28C
29/06/2018		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
20/07/2018	91514425	CRÉD.TED-STR	1.700,00C
		MUNICIPIO DE FLORINEA	
		44.493.575 0001-69	
		CODIGO TED: T295057275	
		SALDO DO DIA =====>	18.804,28C
25/07/2018	41 - 5	RESGATE RDC	1.338,80C
		SALDO DO DIA =====>	20.143,08C
26/07/2018	91874559	CRÉD.TED-STR	12.489,14C
		APAE - A DE P E A DOS EX	
		64.613.789 0001-39	
		CODIGO TED: T296958145	
		000000000000000	
26/07/2018	91874952	CRÉD.TED-STR	32.904,30C
		APAE CANDIDO MOTA	
		64.613.789 0001-39	
		CODIGO TED: T296959164	
		000000000000000	
		SALDO DO DIA =====>	65.536,52C
30/07/2018	764290	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	46.817,80D
30/07/2018	92024108	CRÉD.TED-STR	10.200,00C
		PMC FUNDO MUN DE ASS SOC	
		46.179.966 0001-39	
		CODIGO TED: T297689323	
		010010431000000001075962018073000001	
30/07/2018	767744	DÉBITO CONV. FGTS	4.198,82D
30/07/2018	767745	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	524,85D
		SALDO DO DIA =====>	24.195,05C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	24.195,05C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	24.195,05C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00

TAXA CONTA GARANTIDA(a.m.):	7,50%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

SALDO DE APLICAÇÕES EM 20/01/2019

DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/07/2018	RDC - LONGO CDI	897,06C

EXTRATO No.:000

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
 SISBR - Sistema de Informática do SICOOB

21/01/2019

EXTRATO CONTA CORRENTE

11:29:24

COOP.: 3190-9 - SICOOB CREDIMOTA

CONTA: 2.641-7 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CA

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
30/08/2018		SALDO ANTERIOR	11.825,36C
30/08/2018		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
20/09/2018	95637114	CRÉD.TED-STR	1.700,00C
		MUNICIPIO DE FLORINEA	
		44.493.575 0001-69	
		CODIGO TED: T315878388	
		SALDO DO DIA =====>	13.525,36C
25/09/2018	41 - 5	RESGATE RDC	903,67C
25/09/2018	41 - 6	RESGATE RDC	435,13C
		SALDO DO DIA =====>	14.864,16C
26/09/2018	830603	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	2.152,00D
26/09/2018	95981739	CRÉD.TED-STR	12.489,15C
		APAE - A DE P E A DOS EX	
		64.613.789 0001-39	
		CODIGO TED: T317055566	
		00000000000000	
26/09/2018	95981865	CRÉD.TED-STR	34.716,00C
		APAE CANDIDO MOTA	
		64.613.789 0001-39	
		CODIGO TED: T317056192	
		00000000000000	
		SALDO DO DIA =====>	59.917,31C
28/09/2018	830604	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	46.834,15D
28/09/2018	833046	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	537,03D
28/09/2018	833047	DÉBITO CONV. FGTS	4.296,25D
		SALDO DO DIA =====>	8.249,88C
RESUMO			
SALDO EM CONTA CORRENTE(+):			8.249,88C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):			0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA(+):			0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):			8.249,88C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:			0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:			0,00
TAXA CONTA GARANTIDA(a.m.):			7,50%
PREVISÃO CPMF:			0,00D
PREVISÃO IOF:			0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:			0,00D
PREVISÃO TARIFAS:			0,00D

SALDO DE APLICAÇÕES EM 20/01/2019

DATA	HISTÓRICO	VALOR
28/09/2018	RDC - LONGO CDI	7.000,31C

EXTRATO No.:000

SICCOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
 SISBR - Sistema de Informática do SICCOOB

21/01/2019

EXTRATO CONTA CORRENTE

11:29:47

COOP.: 3190-9 - SICCOOB CREDIMOTA

CONTA: 2.641-7 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CA

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
28/09/2018		SALDO ANTERIOR	8.249,88C
28/09/2018		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
19/10/2018	97668331	CRÉD.TED-STR	1.700,00C
		MUNICIPIO DE FLORINEA	
		44.493.575 0001-69	
		CODIGO TED: T324745782	
		SALDO DO DIA =====>	9.949,88C
24/10/2018	41 - 6	RESGATE RDC	3.893,65C
		SALDO DO DIA =====>	13.843,53C
29/10/2018	98213619	CRÉD.TED-STR	12.489,15C
		APAE - A DE P E A DOS EX	
		64.613.789 0001-39	
		CODIGO TED: T327436548	
		000000000000000	
29/10/2018	98214501	CRÉD.TED-STR	32.893,41C
		APAE CANDIDO MOTA	
		64.613.789 0001-39	
		CODIGO TED: T327441603	
		000000000000000	
		SALDO DO DIA =====>	59.226,09C
30/10/2018	862946	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	47.380,60D
30/10/2018	867615	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	531,23D
30/10/2018	867616	DÉBITO CONV. FGTS	4.249,85D
		SALDO DO DIA =====>	7.064,41C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	7.064,41C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	7.064,41C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CONTA GARANTIDA(a.m.):	7,50%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

SALDO DE APLICAÇÕES EM 20/01/2019

DATA
31/10/2018

HISTÓRICO
RDC - LONGO CDI

VALOR
3.129,35C

EXTRATO No.:000

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
 SISBR - Sistema de Informática do SICOOB

21/01/2019

EXTRATO CONTA CORRENTE

11:31:31

COOP.: 3190-9 - SICOOB CREDIMOTA

CONTA: 2.641-7 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CA

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
30/10/2018		SALDO ANTERIOR	7.064,41C
30/10/2018		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
21/11/2018	100325993	CRÉD.TED-STR	1.700,00C
		MUNICIPIO DE FLORINEA	
		44.493.575 0001-69	
		CODIGO TED: T343014628	
		SALDO DO DIA =====>	8.764,41C
28/11/2018	41 - 6	RESGATE RDC	3.138,85C
		SALDO DO DIA =====>	11.903,26C
29/11/2018	901145	CRÉD.TRANSF.CONTAS	3.500,00C
		REM.: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX	
		SALDO DO DIA =====>	15.403,26C
30/11/2018	901381	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	15.130,51D
		SALDO DO DIA =====>	272,75C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	272,75C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	272,75C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CONTA GARANTIDA(a.m.):	7,50%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

EXTRATO No.:000

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICOOB

21/01/2019

EXTRATO CONTA CORRENTE

11:31:49

COOP.: 3190-9 - SICOOB CREDIMOTA

CONTA: 2.641-7 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CA

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
30/11/2018		SALDO ANTERIOR	272,75C
30/11/2018		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
14/12/2018	920432	CRÉD.TRANSF.CONTAS	1.000,00C
		REM.: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX	
14/12/2018	920566	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	884,95D
		SALDO DO DIA =====>	387,80C
18/12/2018	925500	CRÉD.TRANSF.CONTAS	10.000,00C
		REM.: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX	
		SALDO DO DIA =====>	10.387,80C
20/12/2018	925235	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	10.132,14D
		SALDO DO DIA =====>	255,66C
28/12/2018	103291996	CRÉD.TED-STR	1.700,00C
		MUNICIPIO DE FLORINEA	
		44.493.575 0001-69	
		CODIGO TED: T373354308	
		SALDO DO DIA =====>	1.955,66C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	1.955,66C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	1.955,66C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CONTA GARANTIDA(a.m.):	7,50%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

EXTRATO No.:000